

Uchwała Nr 15/50/2011

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 21 lipca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji
o danych z wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwała się, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Krzysztof Kozicki.....

2. Elżbieta Parzych.....

3. Irena Przybylak.....

4. Adam Sowa.....

Przewodniczący Zarządu:

Lech Szablowski

I n f o r m a c j a**do publicznej wiadomości zawierająca dane o wykonaniu budżetu powiatu
łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku**

Stosownie do przepisów art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przedstawia, co następuje:

1. Budżet powiatu na 30 czerwca 2011 roku kształtuje się następująco,:

- po stronie dochodowej - **26.600.682,00 zł**;

- po stronie wydatkowej - **28.629.634,00 zł**.

Dochodów osiągnięto na kwotę **-13.279.069,92 zł tj. 49,92%** w stosunku do planu, zaś wydatków zrealizowano na kwotę **-11.182.159,87 zł tj. 39,06 %** w relacji do planu, w tym w poszczególnych działach jak w poniższej tabeli:

w złotych i groszach

L.p	Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej		Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00
2	020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	158.850	0,00	0,00
3	600	Transport i łączność	2.108.750	422.044,32	20,01	7.562.215	1.844.731,05	24,39
4	630	Turystyka	0	0,00	0,00	6.000	4.000,00	66,67
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	48.000	24.818,63	51,71	45.000	7.147,15	15,88
6	710	Działalność usługowa	987.000	407.722,60	41,31	687.000	159.992,94	23,29
7	750	Administracja publiczna	1.858.356	981.687,75	52,83	4.662.635	2.267.455,80	48,63
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0,00	0,00	33.000	10.588,37	32,09
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.535.000	1.451.200,42	57,25	0	0,00	0,00
10	758	Różne rozliczenia	8.834.448	4.510.234,00	51,05	500.443	0,00	0,00
11	801	Oświata i wychowanie	0	0,00	0	0	0,00	0,00
12	851	Ochrona zdrowia	3.120.000	1.684.000,00	53,97	3.120.000	1.679.430,77	53,83
13	852	Pomoc społeczna	1.376.947	701.092,76	50,92	2.864.429	1.431.483,17	49,97
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.412.181	2.964.338,24	54,77	6.460.161	3.070.127,85	47,52
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0,00	0,00	571.064	274.149,67	48,01
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270.000	131.931,20	48,86	498.000	10.717,00	2,15
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00	0,00	1.368.337	398.924,93	29,15
18	926	Kultura fizyczna	0	0,00	0,00	42.500	23.411,17	55,09
R a z e m			26.600.682	13.279.069,92	49,92	28.629.634	11.182.159,87	39,06

2. Z danych tych wynika m. innymi to, że budżet powiatu (plan) na koniec I półrocza 2011 roku jest deficytowy na kwotę 2.028.952 zł, bo o taką kwotę zaplanowano wyższe wydatki („razem”) od planowanych dochodów („razem”). Deficyt budżetowy zostanie pokryty w całości ze środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Tym niemniej w sprawozdawanym okresie nie doszło do faktycznego zaangażowania środków nadwyżek z lat ubiegłych, bowiem w ogólnym rozrachunku uzyskano „ nadwyżkę rachunkową” w wysokości 2.096.910,05 zł. Jednakże w kolejnych miesiącach będą wykonywane zadania

„sezonowe” i w rezultacie zwiększy się wydatnie tempo realizacji wydatków i na sfinansowanie ich trzeba będzie zaangażować część nadwyżek z lat ubiegłych oprócz środków uzyskanych z wpłat na poczet dochodów.

3. Wykazaną wielkość wykonanych dochodów „razem” uzyskano z następujących źródeł:

a) z subwencji przekazanych powiatowi z budżetu państwa;	4.510.234,00 zł
b) z dotacji celowych uzyskanych z budżetu państwa;	2.528.202,73 zł
c) z dotacji celowych od innych samorządów;	1.275.080,01 zł
d) z dotacji celowej z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników PUP w Łomży;	408.000,00 zł
e) udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT);	1.351.162,49 zł
f) wpływy za korzystanie ze środowiska;	131.931,20 zł
g) wpływy z tytułu usług geodezyjnych;	269.696,20 zł;
h) dotacje przekazane dla powiatu na finansowanie i współfinansowanie programów ze środków UE	1.916.089,24 zł
i) z opłat komunikacyjnych;	523.022,50 zł
j) z oprocentowania rachunków bankowych;	1.520,42 zł
k) z opłat za zajęcie pasa drogowego;	100.020,63 zł
l) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste budynków i gruntów powiatu;	23.110,90 zł
l) z prowizji za ustalenie i pobranie opłat od użytkowników budynków i gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa a położonych w granicach powiatu;	50.131,78 zł
m) z czynszu za wynajmowane pomieszczenia w budynku Starostwa	53.942,40 zł
n) wpływy za media od najemców;	105.062,92 zł
o) z innych różnych rozliczeń (w tym: zwrot wydatków z lat ubiegłych);	31.862,50 zł

4. Na kwotę wydatków wykonanych „ Razem” złożyły się m.in. wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości 172.713,62 zł i tzw. wydatki bieżące w wysokości – 11.009.446,25 zł scharakteryzowane pod lit. a - p i tak:

a) na wynagrodzenia i związane z nimi składki wydano sumę w tym opłacone przez:	- 4.094.426,74 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych (dział 600) na kwotę	- 768.205,10 zł;
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dział 710) na kwotę	- 126.418,30 zł;
- Starostwo Powiatowe (dział 750) na kwotę	- 1.435.576,47 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dział 852) na kwotę	- 156.792,47 zł;
- Powiatowy Urząd Pracy (dział 853) na kwotę	- 1.365.280,89 zł;
- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Łomży (dział 854) na kwotę	- 242.153,51 zł;
b) na utrzymanie dróg i koszty pozapłacowe funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych	- 920.056,95 zł;
c) na pozapłacowe koszty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;	- 11.175,31 zł;
d) na pozapłacowe zobowiązania Starostwa (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, materiały kancelaryjne, usługi pocztowo – telekomunikacyjne, tablice rejestracyjne,	- 695.720,70 zł;

i inne wzorniki niezbędne do rejestracji osób i pojazdów do uczestnictwa w ruchu drogowym)
(w I półroczu 2010 r na tego rodzaju wydatki zaangażowano – 636.209,89 zł);

- e) materiałów na zobowiązania związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu; - 84.393,82 zł;
- f) obsłudze na zakup materiałów niezbędnych Komisji i obsłudze do rozpoczęcia i przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji i przydatności osób do służby wojskowej (z roczników objętych ustawowym obowiązkiem, a nie mających jeszcze ustalonych w tym względzie kategorii zdrowia) - 25.713,66 zł;
- g) na koszty rzeczowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 31.356,16 zł;
- h) na koszty rzeczowe PUP i PCPR - 162.924,19 zł;
- i) na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych nie mających zabezpieczonych uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych - 1.679.430,77 zł;
- j) na rozliczenia z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi z tytułu kosztów ponoszonych przez nie na utrzymanie umieszczonych u nich dzieci z rodzin naszego powiatu oraz na pomoc pełnoletnim wychowankom takich placówek z tytułu kontynuowania nauki i na dofinansowanie stacji po opuszczeniu tychże placówek - 169.483,58 zł;
- k) na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Kownatach - 40.657,95 zł;
- l) dotacje dla Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie; - 254.660,00 zł;
- ł) na pokrycie świadczeń na rzecz rodzin zastępczych - 386.835,00 zł;
- m) na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i w Łomży „ Bona” - 394.399,91 zł;
- n) na kulturę i sztukę - 32.880,00 zł;
- o) wydatki realizowane w ramach projektów unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 375.500,00 zł;
- p) na inne potrzeby wydano - 1.530.697,03 zł;
- o) wydatki realizowane w ramach projektów unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 119.134,48 zł
- w tym:
 - 32.400,00 zł - dotacje wg ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie dla instytucji wyłonionych w ramach konkursu;
 - 2.000,00 zł dotacja na rzecz Teatru Lalki i Aktora w Łomży
 - 6.069,58 zł - wsparcie ważnych i wartościowych wydawnictw, szeregu imprez kulturalnych, stypendium, ogłoszenie o konkursie ofert z zakresu kultury)
 - 7.147,15 zł – opłaty za wpis do księgi wieczystej, operat szacunkowy ze środków powiatu i dotacji budżetu państwa
 - 22.399,33 zł wydatki z tyt. utrzymania Powiatowego Ośrodka G i K
 - 18.761,88 zł – na koszty promocji powiatu;
 - 10.588,37 zł wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem;
 - 7.000,00 zł - przekazano z tytułu dofinansowania Środowiskowego przez TPD O/Łomża;
 - 10.717,00 zł koszty związane z ochroną środowiska;

- 1.411,17 zł - wykorzystano na drobne wyróżnienia;
dla osób i drużyn za najlepsze osiągnięcia sportowe;
- 640,00 zł – dokształcanie nauczycieli.

5. Na realizację wydatków inwestycyjnych wskazanych w treści pierwszego zdania w pkt. 4 str. 3 wykorzystano środki w wysokości 172.713,62 zł, co stanowi 3,48 % planu (wynoszącego 4.956.701,00 zł). Ocenia się, iż zaplanowane wydatki inwestycyjne będą zrealizowane w całości w drugim półroczu br.

6. Nie udzielono żadnych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w przedstawianym okresie.

Łomża 2011 – 07 – 21

Przewodniczący Zarządu

Lech Szablowski

